

Schválený rozpočet města Opočna na rok 2019

Druhé třídění	Název	Částka v Kč
Rozpočtová třída:		
1.	Daňové příjmy	56 907 000,00
2.	Nedaňové příjmy	14 849 246,00
3.	Kapitálové příjmy	200 000,00
4.	Přijaté transfery	5 985 562,60
	PRÍJMY CELKEM	77 941 808,60
5.	Běžné výdaje	62 503 073,00
6.	Kapitálové výdaje	40 703 033,31
	VÝDAJE CELKEM	103 206 106,31
	ROZDÍL PRÍJMŮ a VÝDAJŮ	-25 264 297,71
Rozpočtová položka:		
8115	Změna stavu peněžních prostředků	16 604 297,71
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	11 000 000,00
8124	Splátky přijatých půjček a úvěrů	-2 340 000,00
	FINANCOVÁNÍ	25 264 297,71

Vyvěšeno: 8. 3. 2019

K sejmutí:

Sejmuto:

Šárka Škrabalová v. r.
starostka

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2019

	Příjmy celkem	77 941 808,60
	Výdaje celkem max.	103 206 106,31
pol. 4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	3 850 500,00
par. 2219, položka 6121, ORG 381	spoluúcast města k případné dotaci od SFDI na chodník Na Olivě	701 712,00
par. 2219, položka 6121, ORG 9381	spoluúcast města (neuznatelné náklady) k případné dotaci od SFDI na chodník Na Olivě	398 754,00
par. 5512, položka 6122, ORG 141	předfinancování výdajů k případné dotaci na pořízení hasičské techniky pro JSDH z IROP	300 000,00
par. 5512, položka 6122, ORG 9141	spoluúcast města k případné dotaci na pořízení hasičské techniky pro JSDH z IROP	20 000,00

Fondy

par. 6330, pol. 4134	Příjmy - Převody z rozpočtových účtů	428 885,00
par. 6330, pol. 5342	Výdaje - Převody z rozpočtových účtů	428 885,00

Návrh dotací ke schválení zastupitelstvem města

Odvětv. třídění	Příjemce	Částka v Kč
3312	Rímskokatolická farnost - děkanství Opočno - neinvestiční dotace	100 000,00
3412	Technické služby města Opočna, s.r.o. - neinv. dotace	1 130 000,00
3419, kap. 2	Tělocvičná jednota Sokol Opočno - neinv. dotace	60 000,00
3419, kap. 2	Tělocvičná jednota Sokol Opočno - inv. dotace	125 000,00
3419, kap. 4	TJ Spartak Opočno, z.s. - neinv. dotace	775 000,00
3419, kap. 3	Sportovní klub HC Opočno, z.s. - neinv. dotace	1 300 000,00
5512, ORG 345	SH CMS - Sbor dobrovolných hasičů Opočno - neinv. dotace	150 000,00
5512, ORG 348	SH CMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka - neinv. dotace	60 000,00
4356	NONA 92, o.p.s - neinvestiční dotace	52 188,00

Příspěvky příspěvkovým organizacím - závazné ukazatele

Odvětv. třídění	Příjemce	Částka v Kč
3111	Mateřská škola Opočno - příspěvek na provoz	1 157 400,00
3111	Mateřská škola Opočno - investiční příspěvek	250 000,00
3113	Základní škola Opočno - příspěvek na provoz	2 618 000,00
3113	Základní škola Opočno - investiční příspěvek	50 000,00
3231	Základní umělecká škola Opočno - příspěvek na provoz	100 000,00
4350	Sociální služby Města Opočna - příspěvek na provoz	1 300 000,00

Odvětvové třídění výdajů v návrhu rozpočtu města Opočna na rok 2019

Odvětvové třídění (paragrafy)	Text	Částka v Kč
1032	Podpora produkční činnosti (Lesní hospodářství)	280 000,00
2143	Cestovní ruch (Turistické informační centrum)	1 810 240,00
2144	Ostatní služby	296 680,00
2212	Silnice	6 370 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	3 260 466,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus.zastávky)	100 000,00
2310	Pitná voda	2 435 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 256 050,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	90 000,00
3111	Mateřské školy	1 603 450,00
3113	Základní školy	5 798 688,00
3231	Základní umělecké školy	300 000,00
3311	Divadelní činnost (a jiné kulturní akce)	871 500,00
3312	Hudební činnost	130 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 689 800,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	238 380,00
3316	Vydavatelská činnost	60 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	110 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	170 000,00
3326	Zachování a obnova míst. kult. památek	1 770 000,00
3341	Rozhlas a televize	85 000,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	190 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře (KND)	3 125 550,00

3399	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 860 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 739 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	2 318 000,00
3421	Využívání volného času dětí a mládeže	1 460 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče (poliklinika)	398 000,00
3525	Hospice	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	3 386 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 231 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 920 000,00
3632	Pohřebnictví	733 600,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 138 250,00
3635	Územní plánování	200 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 543 000,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	190 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 894 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	90 000,00
3744	Protieroz., protilav., protipož. Ochrana	2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 880 000,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1 000,00
4350	Domovy pro seniory	1 435 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	120 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	54 188,00
4378	Terénní programy	1 000,00
4379	Ostatní sociální služby a činnosti	23 000,00
5213	Krizová opatření	110 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00
5512	Požární ochrana	1 952 200,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 830 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	20 000,00
6171	Činnost místní správy	14 407 500,00
6310	Finanční operace	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	382 000,00
6330	Převody vlastním fondům	428 885,00
6399	Ostatní finanční operace	4 750 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 277 679,31
	Výdaje celkem	103 206 106,31

Informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu za rok 2018

Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2018 po konsolidaci	Skutečné plnění rozpočtu 2018 po konsolidaci
Rozpočtová třída:			
1.	Daňové příjmy	52 433 700,00	55 075 834,00
2.	Nedaňové příjmy	13 931 500,00	15 417 996,00
3.	Kapitálové příjmy	2 248 170,00	3 380 285,00
4.	Přijaté transfery	3 717 800,00	13 122 508,00
	PRÍJMY CELKEM	72 331 170,00	86 996 623,00
5.	Běžné výdaje	58 683 824,00	63 893 395,00
6.	Kapitálové výdaje	27 028 466,00	20 644 646,00
	VÝDAJE CELKEM	85 712 290,00	84 538 041,00
	ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	-13 381 120,00	2 458 582,00
Rozpočtová položka:			
8115	Změna stavu peněžních prostředků	15 721 120,00	-980 521,00
8124	Splátky přijatých půjček a úvěrů	-2 340 000,00	-2 340 000,00
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	861 939,00
	FINANCOVÁNÍ	13 381 120,00	-2 458 582,00